สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๑๑๕๑ **วันที่** ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวารวัต ชมภูจันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่..../..../....
หัวหน้างาน..... วันที่..../..../....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๙/มิ.ย./๖๓

ลงชื่อ.....ผู้ประกาศ
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หาบ่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน 0806 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานย่อย 0000000000000 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกยอดไป
1101010001 เงินสดในมือ	0.00	9,482.00	(9,482.00)	0.00
1101010004 เงินสดรอการจ่าย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ฝากเงินน้ำส่ง	0.00	2,117,499.00	(2,117,499.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,447,238.26	2,300,558.00	(900,000.00)	2,549,796.26
1101020601 เช็ค.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	2,316,899.00	(2,117,699.00)	0.00
1101020603 เช็ค ธนาคาร-ในประ.	0.00	1,340,777.90	(1,183,517.90)	157,260.00
1101020604 เช็ค ธนาคาร-นอกประ.	0.00	995,000.00	(995,000.00)	0.00
1101050102 เช็คสดมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในประ.	13,720.00	1,684,570.00	(1,698,290.00)	0.00
1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกประ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 เงินค้ำประกัน-การยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำประกันจาก บง.	0.00	2,995,541.04	(2,789,801.04)	205,740.00
1102050125 ลูกหนี้ กรม. รับคืนเงิน	0.00	72,300.00	(72,300.00)	0.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุภัณฑ์ ราคาต่างหน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,619,146.09	0.00	0.00	29,619,146.09
1205010103 อาคาร. อาคารพักอาศัย	10,699,128.36	0.00	(10,384.64)	(10,770,523.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,199,341.82	3,314,791.00	(1,757,395.50)	23,957,137.32

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมศรีพยากรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานศรีพยากรณ์ เขต 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1205030103	ค่าสร. อาคาร สนง.	(8,835,151.00)	2,800.97	(66,882.54)	(8,997,132.57)
1205030101	อาคารเพื่อการอื่น	21,378,834.84	0.00	0.00	21,378,834.84
1205030102	ที่ดินเพื่อการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค่าสร.อาคารเพื่อ อื่น	(15,938,545.68)	0.00	(290,783.31)	(16,229,329.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,124,715.35	0.00	0.00	22,124,715.35
1205040103	ค่าสร. สิ่งปลูกสร้าง	(6,497,448.54)	0.00	(97,819.99)	(6,595,268.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,147,434.30	0.00	0.00	3,147,434.30
1206010102	ที่ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าสร ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,034,305.27)	0.00	(30,793.10)	(2,065,098.37)
1206020101	ครุภัณฑ์งานบ้านพักอาศัย	34,891,607.28	5,210,900.00	0.00	40,102,507.28
1206020102	ที่ครุภัณฑ์งานบ้านพักอาศัย	0.00	5,210,900.00	(5,210,900.00)	0.00
1206020103	ค่าสร ครุภัณฑ์งานบ้านพักอาศัย	(26,506,046.44)	0.00	(273,233.75)	(26,779,279.19)
1206030101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	853,284.18	0.00	0.00	853,284.18
1206030102	ที่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค่าสร ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(820,062.00)	0.00	(3,488.95)	(823,550.95)
1206040101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	904,169.70	0.00	0.00	904,169.70
1206040102	ที่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่าสร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(810,161.61)	0.00	(3,641.37)	(813,802.98)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบัญชีย่อย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ [illegible] (กชท 3)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1206030101 ครุภัณฑ์การเกษตร	39,364,965.00	0.00	0.00	39,364,965.00
1206030103 ค่าเสื่อมฯ ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,542,472.97)	0.00	(286,018.95)	(34,828,491.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเสื่อมฯ ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,065.81)	0.00	(1,145.70)	(23,211.51)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,919,800.00	0.00	0.00	5,919,800.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเสื่อมฯ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,324,758.27)	0.00	(72,505.44)	(1,397,263.71)
1206080101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,444,990.00	0.00	0.00	10,444,990.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ค่าเสื่อมฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,975,021.09)	0.00	(98,445.90)	(6,073,466.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	7,926,761.00	0.00	0.00	7,926,761.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเสื่อมฯ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(3,198,704.55)	0.00	(157,789.77)	(3,356,494.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,600,409.50	1,101,600.00	(1,161,600.00)	3,540,409.50
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	1,101,600.00	(1,101,600.00)	0.00
1206100103 ค่าเสื่อมฯ คอมพิวเตอร์	(3,016,410.34)	31,314.02	(28,260.50)	(3,013,356.82)
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกยอดไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,244.79)	0.00	(1,141.23)	(30,386.02)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103	ค่าเสื่อม-อ่างเก็บน้ำ	(2,204,898.22)	0.00	(51,819.04)	(2,256,717.26)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,381,977,265.71	4,600,144.02	(41,032,868.01)	1,345,544,541.72
1208050102	หักลบพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	ค่าเสื่อม-ลบพื้นฐานอื่น	(462,151,674.38)	7,682,639.39	(11,250,383.81)	(465,719,418.40)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	265,100.00	1,056,000.00	(45,600.00)	1,275,700.00
1209010103	ค่าเสื่อม-โปรแกรมคอมฯ	(194,214.66)	0.00	(23,076.50)	(217,291.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,447,635.98	200,000.00	(200,000.00)	23,447,635.98
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	37,896,934.23	(37,896,934.23)	0.00
1213000105	สินทรัพย์ถาวรโอน	236,820,996.37	37,696,934.23	(32,810,581.46)	241,706,449.18
2101000102	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,483,785.34)	11,165,328.35	(13,818,995.47)	(5,139,452.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,360.00)	6,845,235.00	(6,828,875.00)	0.00
2101020198	ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,230.79	(78,230.79)	0.00
2102040101	สรรพสุปโลหะค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,635,144.44	(1,886,544.44)	(251,400.00)

(นางสาววริดา ไพวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน [illegible] กรมควบคุมน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานควบคุมน้ำ เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา(+)	เดบิต	เครดิต	ยกไป
2102040103 WHTax-บุคคลธรรม	0.00	16,747.83	(16,747.83)	0.00
2102040104 WHTax-ค่าเช่า	0.00	559.40	(559.40)	0.00
2102040106 WHTax-ค่าเช่า.นิติ(53)	0.00	96,005.68	(96,005.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(992,650.00)	998,000.00	(2,100,558.00)	(2,095,208.00)
2116010104 เงินคืนจากผู้ยืม	(13,720.00)	47,721.00	(34,001.00)	0.00
2202000101 ภาษีรับค้างจ่าย	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 รายการรับอื่น	(349,300.51)	0.00	0.00	(349,300.51)
3100010101 รายสูงต่ำทรัพย์สินถาวร	(38,575,596.19)	0.00	0.00	(38,575,596.19)
3102010101 รายสูงต่ำทรัพย์สินสะสม	(1,159,994,027.23)	0.00	0.00	(1,159,994,027.23)
3102010102 ผลประโยชน์ใช้จ่ายสะสม	37,901,032.99	1,789,413.06	(6,765,235.35)	32,925,210.70
3100000101 ทุนของหน่วยงาน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4200020199 รายได้รับอื่น	(19,435,614.72)	0.00	(1,717,600.00)	(21,151,214.72)
4202010199 รายได้รายได้อื่น	(172,498.11)	0.00	(11,600.00)	(184,098.11)
4202020110 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	(31,500.00)	0.00	(72,500.00)	(104,000.00)
4200000101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	(75.42)	0.00	0.00	(75.42)
4206000102 รายได้อื่นๆ	(89,581.22)	0.00	0.00	(89,581.22)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 5

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	คงเหลือไป
4306010199 รายได้ไม่ได้จากปีก่อน	(29,726.57)	0.00	0.00	(29,726.57)
4302030101 รายได้จากการบริการ	(14,280.00)	0.00	(7,880.00)	(22,160.00)
4303010101 รายได้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,935,625.00)	0.00	(561,663.00)	(4,497,288.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(136,406,321.55)	1,074,140.00	(13,442,414.15)	(138,774,595.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,518,804.07)	108,988.14	(471,130.51)	(2,881,876.44)
4307000107 TR-รับงบอาหารเช้า	(1,367,927.80)	313,671.00	(868,367.82)	(1,922,624.62)
4307010108 TR-รับงบพาหนะ	(464,623.59)	0.00	(30,050.00)	(494,673.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินบริจาค	(525,446.10)	0.00	(998,000.00)	(1,523,446.10)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าเหลือ	(128,717.00)	0.00	(2,100,558.00)	(2,229,275.00)
4309000118 รายรับค่าเงินในงบ	(5,117,398.79)	0.00	0.00	(5,117,398.79)
5101000108 ค่าอาหาร	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
5100010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,922,700.00	562,160.00	0.00	4,484,860.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	10,925.00	1,495.00	0.00	12,420.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,750.00	0.00	0.00	186,750.00
5101030106 เงินสมทบประกันสังคม-ลูก	159,756.00	37,908.00	(23,695.00)	173,969.00
5101020108 ค่าจ้างเหมา	498,550.00	65,600.00	0.00	564,150.00
5101020116 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,441.00	0.00	0.00	12,441.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000 สำนักงานทรัพยากรน้ำ เขต 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,138.99	0.00	0.00	152,138.99
5101030203 ค่าโทรภายนอก-รพ.รัฐ	31,024.00	29,510.00	0.00	60,534.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บำนาญ	98,213.60	0.00	0.00	98,213.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040204 การฝึกอบรมอาชีพ-รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5102010199 ค่าจ.ตอบในประเทศ	41,730.00	0.00	0.00	41,730.00
5102030199 ค่าจ.ศึกษาภาย-การนอก	67,638.00	0.00	0.00	67,638.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,326,690.00	235,200.00	(55,800.00)	1,506,090.00
5103000103 ค่าที่พัก	2,107,097.65	343,800.00	(95,000.00)	2,355,897.65
5103000199 ค่าจ.เดินทางภายในประ.	186,418.85	108,300.44	(52,218.14)	242,501.15
5104010104 ค่าวัสดุ	2,442,628.52	37,032.00	(14,496.00)	2,465,164.52
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	470,604.20	3,250.00	0.00	473,854.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	654,210.70	51,724.20	(28,132.10)	697,802.80
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	617,382.13	132,800.00	(4,500.00)	746,682.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	239,172.66	59,104.05	0.00	298,276.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	24,812.24	5,288.89	0.00	30,101.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,905.16	12,829.84	0.00	47,735.00
5104020106 ค่าเชื่อมการสื่อสารข้อมูลฯ	47,357.98	5,396.01	0.00	52,753.99

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 8906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,339.00	8,543.00	0.00	51,882.00
5104020203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,404.44	0.00	0.00	40,404.44
5104020206 จัดงานสนับสนุนกองทุน	104,973.00	13,480.00	0.00	118,453.00
5104020207 อาหารในการประชุม	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
5104020212 ค่าเช่าเครื่องถ่าย-นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104020217 เงินชดเชยค่าเช่าร้าน	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5104020218 การเบิกค่าภาคสนาม	82,168.50	0.00	0.00	82,168.50
5104020219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5104020299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,860.00	1,160.00	0.00	9,020.00
5104040002 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,845.00	474,535.00	(223,795.00)	412,585.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	552,389.69	50,394.64	0.00	602,783.33
5105010102 ค่าเสื่อม-อาคารชั่วคราว	420,900.36	64,001.57	0.00	484,901.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,890,244.07	290,583.31	0.00	2,181,827.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	671,214.31	97,819.99	0.00	769,034.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ห.สนง.	146,555.31	30,793.10	0.00	177,348.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ห.งานพาหนะ	1,063,990.66	273,238.35	0.00	1,337,229.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ส.ไฟฟ้า	59,549.38	3,488.95	0.00	63,038.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ส.โทรศัพท์	75,934.24	3,641.57	0.00	79,575.81

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานศิลปากรที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เพิ่ม	ลด	ยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,965,227.01	286,018.95	0.00	2,251,245.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,672.07	1,145.70	0.00	9,817.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	498,182.52	72,505.44	0.00	570,687.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	469,527.75	98,445.80	0.00	567,973.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์	1,091,396.61	157,788.77	0.00	1,249,184.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.สอบ	161,845.55	28,260.50	0.00	190,106.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ภาว	7,842.00	1,141.32	0.00	8,983.32
5105010146 ค่าเสื่อม - อาค	81,208.23	11,819.04	0.00	93,027.27
5105010147 ค่าเสื่อม-คอนโดฐาน	72,472,488.99	10,577,423.56	12,033,857.25	81,019,055.30
5105010148 ดีดจำหน่าย-ผลิตผล	19,786.89	23,076.50	0.00	42,863.39
5107010103 ชุดหนุนลงทุน-อปท.	83,930,618.45	37,203,600.43	0.00	121,178,218.88
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรว	16,572.48	0.00	0.00	16,572.48
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	2.00	0.00	0.00	2.00

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

กรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5203000120 ค่าน้ำมันเชื้อเพ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203000132 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์	0.00	29,838,468.19	(29,838,468.19)	0.00
5209010112 ประกันสินค้าคงคลัง	74,504.35	4,761.00	0.00	79,265.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	128,717.00	2,100,558.00	0.00	2,229,275.00
5210010103 T/E-โอนงบพลศ.ให้สรท.	19,756,477.22	1,802,300.00	0.00	21,558,777.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	525,446.10	998,000.00	0.00	1,523,446.10
5210000118 TE-ภาษีในการ	406,581.91	28,685.98	0.00	435,267.89
5301000101 ปรับลดรายจ่าย	0.00	4,548,336.33	(4,548,336.33)	0.00
5300000103 ที่ดินโรงงาน	0.00	1,218,705.33	(1,218,705.33)	0.00
6200010101 ที่ดิน เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cost-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 CostAcc-Depc อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304000101 Cost ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305000101 CostAcc-Depc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Cost สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 CostAcc-Depc สิ่งปลู	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Costสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 CostAcc-Depc สำนักงา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

[illegible] สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
6308010001 Conv [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010002 ConvAcc-Depre [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงสูบน้ำและอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงสูบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320000101 Conv ห้วงสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320000102 ConvAcc-Depre ห้วงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv เงินทดรองจ่ายระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการบัญชีย่อย 090000010	0.00	239,314,890.16	(239,314,890.16)	0.00

(นายวารวัต ชมภูจันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุหัตสอน สีมีด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ยอดยกมาในระบบ GFMIS		-
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	-	-
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		-
ผลต่าง		-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	8,460.00	
	ใบสำคัญคู่จ่าย	2,860.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	11,320.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			88,680.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.23/63	26 พ.ค.63	นายฉลองชัย ดำริแง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อทำหน้าที่ขับรถยนต์ทางราชการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 28 - 31 พ.ค.2563 ----------สิ้นสุดรายการ----------	8,460.00	15 มิ.ย.63	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				8,460.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไพ่วพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,549,796.26
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		**2,549,796.26**

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าพิณณ์นนท์อุดรธานี	รถบรรทุก สทภ.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สทภ.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.ภิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทภ.3/66/57	123,850.00		ริบหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯหนองมอ สทภ.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯกุดกระสู้ สทภ.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	17 ต.ค.62	552462	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
8	14 ม.ค.63	1500000601		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2	856.90		
9	28 ก.พ.63	1500000302		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างสถานี จ.บึงกาฬ	453,731.36		
10	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/6/63	11,300.00		เงินค้ำประกันฯ
11	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/7/63	14,750.00		เงินค้ำประกันฯ
12	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/8/63	13,850.00		เงินค้ำประกันฯ
13	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/9/63	14,500.00		เงินค้ำประกันฯ
14	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินฮาว สทภ.3/13/2563	10,000.00		เงินค้ำประกันฯ
15	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทภ.3/14/2563	52,800.00		เงินค้ำประกันฯ
16	1 พ.ค.63	บร.19/072	หจก.ชนะโชค ดอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯหนองหัวช้าง	500,000.00		เงินค้ำประกันฯ
17	19 พ.ค.63	บร.19/077	หจก.ชนะโชค ดอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านบอน สทภ.3/26/2563	110,291.00		เงินค้ำประกันฯ
18	"	บร.19/078	หจก.ชนะโชค ดอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านม่วง สทภ.3/25/2563	495,267.00		เงินค้ำประกันฯ
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,549,796.26		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ บร.19/036 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			157,260.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอการโอน	18,953.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	18,953.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			176,214.00

หมายเหตุ

ฎ.393/63	เบิกเงินประกันสังคม เดือน เม.ย.63	18,953.00
		18,953.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายช้าไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
				ไม่มีรายการ			
	รวม				-		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1				.....ไม่มีรายการ.....			
	รวม				-		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินค้างรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	28 พ.ค.63	499/63	เบิกค่าไปรษณีย์	400.00	-	-	400.00	3600013621
2	"	500/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	200,420.00	-	-	200,420.00	3600013830
3	"	502/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,920.00	-	-	1,920.00	3600012108
4	29 พ.ค.63	503/63	เบิกคืนหลักประกันสัญญา	3,000.00	-	-	3,000.00	3400000504
			----------สิ้นสุดรายการ----------					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			205,740.00	-	-	205,740.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลังหักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	26 พ.ค.63	492/63	เบิกเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง	8,200.00	-	8,200.00	-	8,200.00	3200001052
2	28 พ.ค.63	501/63	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	15,460.00	-	15,460.00	144.49	15,315.51	3100015504
3	29 พ.ค.63	503/63	เบิกคืนหลักประกันสัญญา	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	3400000504
4	"	504/64	โครงการอนุรักษ์ฯหนองแฮ่	3,200,639.00	-	3,200,639.00	29,913.51	3,170,725.49	3100024124
5	"	505/63	โครงการอนุรักษ์ฯหนองตั่ว	3,629,733.46	1,717,600.00	1,912,133.46	33,922.74	1,878,210.72	3100024125
			———สิ้นสุดรายการ———						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			6,848,832.46	1,717,600.00	5,139,432.46	63,980.74	5,067,251.72	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก			ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1			----------ไม่มีรายการ----------						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			-			-	-	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญค้างจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	22 พ.ค.63	484/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,680.00	-	7,680.00	3600013821
2	25 พ.ค.63	485/63	เบิกค่ารักษาพยาบาล	740.00	-	740.00	3600013822
3	"	486/63	เบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี	29,510.00	-	29,510.00	3600000207
4	"	487/63	เบิกค่าเช่าบ้าน	65,600.00	-	65,600.00	3600013823
5	"	489/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,180.00	-	10,180.00	3600013307
6	26 พ.ค.63	494/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,750.00	-	7,750.00	3600000995
7	"	495/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	27,600.00	-	27,600.00	3600012951
	28 พ.ค.63	499/63	เบิกค่าไปรษณีย์	400.00	-	400.00	3600013621
9	"	500/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	200,420.00	-	200,420.00	3600013830
10	"	502/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,920.00	-	1,920.00	3600012108
			.....สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			351,800.00	-	351,800.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่มีข้อกำหนด	รายได้จากการรับจ้าง	เงินประกันอื่น
1	12 พ.ค.63	บร.19/074	500.00	-	-	-	-	-	-
2	"	บร.19/075	250.00	-	-	-	-	-	-
3	20 พ.ค.63	บร.19/079	1,300.00	-	-	-	-	-	-
4	"	บร.19/080	1,650.00	-	-	-	-	-	-
5	"	บร.19/081	1,450.00	-	-	-	-	-	-
6	"	บร.19/082	400.00	-	-	-	-	-	-
7	21 พ.ค.63	บร.19/083	2,150.00	-	-	-	-	-	-
8	22 พ.ค.63	บร.19/084	1,500.00	-	-	-	-	-	-
9	27 พ.ค.63	บร.19/085	1,050.00	-	-	-	-	-	-
10	28 พ.ค.63	บร.19/086	600.00	-	-	-	-	-	-
11	"	บร.19/087	750.00	-	-	-	-	-	-
12	"		-	72,500.00	-	-	-	-	-
13	"		-	-	-	-	-	7,880.00	-
----------สิ้นสุดรายการ----------									
			11,600.00	72,500.00	-	-	-	7,880.00	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตรงบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาล ใช้ในพน.เอกชน	เงินช่วยการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินชดเชย กรณีป่วย กบข.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำเหน็จตกทอด	เงินสมทบเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม
ตุลาคม 2562	-	-	-	-	-	47,240.40	-	-	-	-	-	-	22,689.00	69,929.40
พฤศจิกายน 2562	13,100.00	11,674.24	-	-	4,500.00	-	109,740.00	-	-	-	-	-	23,139.00	162,153.24
ธันวาคม 2562	6,900.00	89,290.25	-	-	-	42,973.20	-	-	-	-	-	-	23,889.00	163,052.45
มกราคม 2563	1,250.00	36,356.75	-	-	-	-	77,010.00					12,200.00	23,695.00	150,511.75
กุมภาพันธ์ 2563	2,000.00	918.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.00	23,695.00	26,854.75
มีนาคม 2563	6,670.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954.00	32,624.00
เมษายน 2563	1,100.00	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954.00	26,954.00
พฤษภาคม 2563	29,510.00	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954.00	49,204.00
รวมทั้งสิ้น	60,530.00	152,139.99	740.00	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,441.00	173,969.00	681,283.59

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ